

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛児会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	446,020,000	453,302,582	△7,282,582	
	借入金利息補助金収入	650,000	657,558	△7,558	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	35,000	25,274	9,726	
	その他の収入	4,690,000	4,914,860	△224,860	
	事業活動収入計(1)	451,395,000	458,900,274	△7,505,274	
	支出				
	人件費支出	265,440,000	266,498,815	△1,058,815	
	事業費支出	38,140,000	39,888,356	△1,748,356	
	事務費支出	29,205,000	28,580,082	624,918	
支払利息支出	650,000	657,558	△7,558		
その他の支出	3,050,000	3,052,100	△2,100		
事業活動支出計(2)	336,485,000	338,676,911	△2,191,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,910,000	120,223,363	△5,313,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,630,000	23,631,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	23,630,000	23,631,000	△1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,250,000	5,250,000	0	
固定資産取得支出	49,850,000	47,323,786	2,526,214		
施設整備等支出計(5)	55,100,000	52,573,786	2,526,214		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,470,000	△28,942,786	△2,527,214		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,410,000	1,400,670	9,330	
	その他の活動収入計(7)	1,410,000	1,400,670	9,330	
	支出				
	積立資産支出	86,550,000	85,410,804	1,139,196	
その他の活動による支出	0	157,190	△157,190		
その他の活動支出計(8)	86,550,000	85,567,994	982,006		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,140,000	△84,167,324	△972,676		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,700,000	7,113,253	△8,813,253		
前期末支払資金残高(12)	107,395,530	107,395,530	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,695,530	114,508,783	△8,813,253		